

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 662/KTA-VP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2016

V/v công bố thông tin bổ nhiệm chức
vụ Thành viên HĐQT Công ty.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 36018
Ngày: 27/10/16
Chuyển: 1993
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Mã chứng khoán: PGD

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7, tòa nhà PVGAS, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước
Kiển, Nhà Bè, TP.HCM.

Điện thoại: 08.37840445

Fax: 08.37840446

Loại thông tin công bố: 24 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT/2016 ngày 26/10/2016 về việc bổ nhiệm
chức vụ Thành viên HĐQT Công ty (Chi tiết như tài liệu đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty
vào ngày 26/10/2016 tại địa chỉ www.pvgasd.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT, TH.03.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 19/NQ-HĐQT/2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1395/QĐ-KVN ngày 25/10/2016 của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP về việc giới thiệu người đại diện tại Công ty;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 16/07/1973, CMND số: 273546154 do Công An Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 12/10/2010, Phó giám đốc Công ty kiêm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thay Ông Lê Quyết Thắng và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Đảng ủy;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Chính

Số 1395/QĐ – KVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v giới thiệu người đại diện tại Công ty KTA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 111/NQLT-KVN ngày 14/10/2016 giữa Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc giới thiệu Người đại diện của Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Đề ông Nguyễn Quang Huy – Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (KTA), đang giữ chức Phó giám đốc Công ty KTA đại diện quản lý 9.000.000 cổ phần tương đương 10% vốn điều lệ KTA và giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị Công ty KTA bầu/bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy kiêm giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty KTA thay ông Lê Quyết Thắng.
- Điều 2.** Giao cho Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty KTA tiến hành các thủ tục cần thiết để ông Nguyễn Quang Huy kiêm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty KTA thay ông Lê Quyết Thắng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban PTNL, KH, TC, Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty KTA và ông Nguyễn Quang Huy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban TVĐU (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT TCT;
- Ban Kiểm soát TCT;
- Các Phó TGĐ TCT;
- Công ty KTA;
- Lưu VT, PTNL.



Lê Như Linh